# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 3392384 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 19/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SINDICATO OBREROS DE |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 1910004955000401309896 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30539447420 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 9.625.961,62 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOM ENERO 2025 |
| ID Transferencia | 07000010320250219240647 36 |

19/02/2025 15:01:39 Hs.

SINDICATO OBREROS
DE MAESTRANZA

| | |
|---|---|
| CUIT | 33-70788128-9 |
| Empresa | MAGIANA S.A. |
| Periodo | 2025/01 -0 |
| Personal OS. | 192 |
| Total Aportado Obra Social | 4,957,155.19 |
| Personal Aportante Art.57 | 258 |
| Aporte Articulo 57 | 3,007,075.09 |
| Aporte Articulo 58 | 3,963,631.28 |
| Aporte Artículo 55 | 2,264,932.16 |
| **Total Aportes Sindicales** | **9,235,638.53** |
| Total Aporte Solidario | 390,323.09 |

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

| | |
|---|---|
| **Nro de Operacion** | **200731** |
| Fecha | 19/02/2025 |

Imprimir

# S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO APORTE EXTRAORDINARIO** — **TALON ORIGINAL** PARA EL BANCO

19/02/2025 v18.0.0

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

**C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

**PERIODO** 2025/01 - 0

**C O N T R I B U C I O N E S**

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

**A P O R T E T R A B A J A D O R**

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

**O T R O S C O N C E P T O S**

FECHA **19/02/2025**

**T O T A L A D E P O S I T A R**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.323,09**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039032309337078812899062025010190220250000000000000001

---


# S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO APORTE EXTRAORDINARIO** — **TALON DUPLICADO** PARA EL DEPOSITANTE

19/02/2025 v18.0.0

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

**C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

**PERIODO** 2025/01 - 0

**C O N T R I B U C I O N E S**

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

**A P O R T E T R A B A J A D O R**

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

**O T R O S C O N C E P T O S**

FECHA **19/02/2025**

**T O T A L A D E P O S I T A R**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.323,09**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039032309337078812899062025010190220250000000000000001


9.625.961,62

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — 19/02/2025 v18.0.0

**TALON ORIGINAL** — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

**C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105**

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **289** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **183**

**PERIODO** 2025/01 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **113.246.608,05** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **3.963.631,28** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **2.264.932,16** |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **100.235.836,35** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **258** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **3.007.075,09** |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

2) IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9235638,53**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184923563853337078812899012501007075099636312801830106025 82

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA


**PAGO DE APORTES** — 19/02/2025 v18.0.0

**TALON DUPLICADO** — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO


**NOTA DE CREDITO**

**BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)**

**C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105**

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **289** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **183**

**PERIODO** 2025/01 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **113.246.608,05** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **3.963.631,28** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **2.264.932,16** |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **100.235.836,35** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **258** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **3.007.075,09** |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

2) IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9235638,53**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184923563853337078812899012501007075099636312801830106025 82

# SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

## DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

C.U.I.T. : **33-70788128-9**

Periodo : **2025/01** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

## REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personal de Jornada Completa | 106 | Total Remuneraciones Imponibles | 56.238.490,80 |
| Personal de Media Jornada | 183 | Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL) | 1.603.444,07 |
| Total Personal | 289 | Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL) | 3.353.711,11 |
| Personal Aportante a Obra Social | **192** | Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02 | 0,00 |
| Personal en Monotributo | 0 | Total Aportado Obra Social | **4.957.155,19** |

## ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

| | |
|---|---|
| Total de Personal | 289 |
| Aportantes ART.57 | 258 |
| Total Remuneraciones ART.57 | 100.235.836,35 |
| Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %) | 3.007.075,09 |
| Total Aportado ART. 57 | **3.007.075,09** |
| Total Aporte Solidario | 390.323,09 |

## ARTICULO 58.

| | |
|---|---|
| Total Aportantes ART.58 | 289 |
| Total Remuneraciones ART.58 | 113.246.608,05 |
| Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %) | 3.963.631,28 |
| Total Aportes ART. 58. | **3.963.631,28** |

## ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

| | |
|---|---|
| Total Remuneraciones | 113.246.608,05 |
| Total Aporte Patronal ART.55 (2 %) | 2.264.932,16 |
| Total Aportado ART. 55 | **2.264.932,16** |

El que suscribe_____ en su caracter de _____

declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

| Firma Responsable | | | |
|---|---|---|---|
| Nº Documento | Fecha | | |
| | | | |

Sello recepción

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0075 A94925 12/02/2025 17:33:57 905F25C6
33707881289 E $$$$$$$338571,11
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85221037173423370788128925021200338571111250228003516805800007
71112502280035168058000 7

**Centros de Pago Autorizados**

| | |
|---|---|
| AGO FACIL | BANCO NACIÓN APL. |
| APIPAGO | WEB |
| LUS PAGOS | BANCO HIPOTECARIO |
| AGOMISCUENTAS | RED LINK |
| | INTERBANKING |

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

.
PITAL FEDERAL
IONES: $ 67714224,99
E: $ 67714224,99

**PERÍODO:** 01/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

$ 338571,11

Fuera de término 2do. Vto. $ 13109,47

**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 338571,11**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

Fecha Primer Vto. : 12/02/2025 **$ 338571,11**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 **$ 351680,58**

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 12/02/2025
**Fecha Impresión:** 12/02/2025

85221037173423370788128925021200338571111250228003516805800007

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103717342337078812 89

# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**Centros de Pago Autorizados**

| | |
|---|---|
| PAGO FACIL | BANCO NACIÓN APL. |
| RAPIPAGO | WEB |
| PLUS PAGOS | BANCO HIPOTECARIO |
| PAGOMISCUENTAS | RED LINK |
| | INTERBANKING |

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:**33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
**DIRECCIÓN:** CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 78 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 67714224,99
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 67714224,99

**PERÍODO:** 01/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

Importe 0,5% $ 338571,11

Fuera de término 2do. vto $ 13109,47

**TOTAL APORTE DEL 0.5%** **$ 338571,11**

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

Fecha Primer Vto. : 12/02/2025 **$ 338571,11**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2025 **$ 351680,58**

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 12/02/2025
**Fecha Impresión:** 12/02/2025

85221037173423370788128925021200338571111250228003516805800007

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103717342337078812 89

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

185787,61

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: Magiana SA<br>CUIT:33707881289<br>Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS /<br>CP: 1018<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aire | *** SEPSA - PAGO FACIL ***<br>COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.<br>0078 A94925 12/02/2025 17:34:25 3B86E60<br>00079469365246 E $$$$$$$351764,49<br>7XF 7XF INACAP.<br><br>CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:<br>0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar<br><br>ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.<br><br>09870035176449250450007946936524602226890000 |
| PERÍODO: 01/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 17/02/2025 | Cantidad Empleadc 77 | |
| Fecha de Pago Indicada: 14/02/2025 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870035176449250450007946936524602226890000

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 33707881289 PERIODO: 01/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 17/02/2025 CANT. EMPLEADOS:77<br>Fecha de Pago Indicada: 14/02/2025 Monto Total: $ 351.764,49 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | Monto: $ | |
| Cheque Nro: | Banco: | Sucursal: |

***PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.***

**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689**

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870035176449250450007946936524602226890000

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

RAPIPAGO ORIGINAL

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

Puesto: 006524
Fecha: 12/02/2025 Hora: 17:42:37
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $1,023,045.56 PESOS
Cliente: 2887094
Nro.Op:00652417393993011403
Cod.Seg:6EF38BA454

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

**CUIT**
33707881289

**Razón Social**
MAGIANA S.A.

**Identificador**
010001342887094

**Mes/Año Aporte**
01/2025

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:** 1500691400069132009514
**ALIAS:** LAESTRELLARETIRO

LA ESTRE
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **01/2025**

2295288709401250000000010230455568

**ORIGINAL** - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

**CUIT**
33707881289

**Razón Social**
MAGIANA S.A.

**Identificador**
010001342887094

**Mes/Año Aporte**
01/2025

**Monto a depositar**
1.023.045,56

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:** 1500691400069132009514
**ALIAS:** LAESTRELLARETIRO

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **01/2025**

2295288709401250000000010230455568

**DUPLICADO** - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2902378 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 12/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | CEC JUJUY |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 2850200930000012028060 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 33543141289 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 266.049,70 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | CEC JUJUY |
| ID Transferencia | 07000010320250212236900 38 |

12/02/2025 15:56:07 Hs.

## Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

***Aportes Art. 100° | Aportes Cuota Sindical 1 % |***

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

**Liq. Orig.** **Empls.: 14**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 199810.32**

**Ap. 1% $ 66239.38**

**Imp. Rec.: $ 12827.41**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/02/2025 - Importe Total a Depositar: $ 266049.70**

**2do Venc. 28/02/2025 - Importe Total a Depositar: $ 278877.11**

*00007994012500000337078812891250440026604970250590027887711 0*

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/02/2025 17:33:37*


## Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

***Aportes Art. 100° | Aportes Cuota Sindical 1 % |***

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

**Liq. Orig.** **Empls.: 14**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 199810.32**

**Ap. 1% $ 66239.38**

**Imp. Rec.: $ 12827.41**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/02/2025 - Importe Total a Depositar: $ 266049.70**

**2do Venc. 28/02/2025 - Importe Total a Depositar: $ 278877.11**

*00007994012500000337078812891250440026604970250590027887711 0*

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/02/2025 17:33:37*

## Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

## *DECLARACIÓN JURADA DE APORTES*

Razón Social : MAGIANA SA



C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2025

| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-23923138-2 | CARI CLEMENTE | 24779.25 | 12389.62 | | 02/12/2002 | |
| 20-27220478-1 | CARI DANIEL FERNANDO | 5651.07 | 0.00 | | 23/01/2025 | |
| 20-22043642-0 | COLQUE JUAN ALBERTO | 10413.65 | 5206.82 | | 27/12/1970 | |
| 27-13889572-1 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 17810.26 | 8905.13 | | 15/07/2002 | |
| 20-27553926-1 | GUTIEREZ JUAN CARLOS | 16934.34 | 8467.17 | | 15/07/1972 | |
| 20-39808933-3 | HINOJOSA ESTEBAN DAVID | 9732.38 | 0.00 | | 08/10/2024 | |
| 27-23755001-9 | MAMANI SILVIA LUCIA | 27650.67 | 13825.34 | | 13/12/1973 | |
| 20-24611248-8 | PASTRANA JULIO | 17226.32 | 8613.16 | | 16/06/2006 | |
| 20-34192009-5 | PEÑARANDA GUILLERMO ANTON | 15987.83 | 0.00 | | 29/07/2024 | 24/01/2025 |
| 20-41402261-9 | QUISPE JONATAN MISAEL | 7414.53 | 0.00 | | 01/08/2024 | 27/01/2025 |
| 20-35133779-7 | RUIZ JOSE EDGARDO | 9732.38 | 0.00 | | 23/05/2024 | |
| 20-28250389-2 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 17664.27 | 8832.14 | | 28/12/1980 | |
| 23-45109123-9 | SOTO ERICK ZAIR | 15987.83 | 0.00 | | 29/07/2024 | 24/01/2025 |
| 20-41902616-7 | ZERPA SANTIAGO MARTIN | 2825.54 | 0.00 | | 23/01/2025 | |
| | **TOTALES $** | **199810.32** | **66239.38** | | | |

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2902649 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 12/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEOC TUCUMAN |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 2850600130001007296194 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30526531775 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 496.674,42 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEOC TUCUM ENE 25 |
| ID Transferencia | 07000010320250212236902226 |

12/02/2025 15:56:15 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 –S.M. DE TUCUMAN

**FIRMA Y SELLO**
**CAJERO DEL BANCO**

PERIODO: 1 2025 Fecha Emisión: 11/02/2025 Nota de Credito N° 358938

CUIT: **33707881289** Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

La Presentación Vence el **12/02/2025**

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 14 | |
| Total Remuneraciones: | 11693232,56 | 233864,65 |
| Total No Remunerativo: | 3223627,92 | 64472,56 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Afiliados: | 14 | |
| Total Remuneraciones: | 11693232,56 | 233864,65 |
| Total No Remunerativo: | 3223627,92 | 64472,56 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

Intereses Calculados al **12/02/2025** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 596674,42

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **12/02/2025**

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

**SEOC CUENTA N° 100-72961-9**

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

*72961120225005966744200358938 1*

**COMPROBANTE DE PRESENTACION**
**DECLARACION JURADA**

**Boleta Unica**

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 –S M DE TUCUMAN

Nota de Credito N° 358938 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 11/02/2025 PERIODO: 1 2025

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 14 | |
| Total Remuneraciones: | 11693232,56 | 233864,65 |
| Total No Remunerativo: | 3223627,92 | 64472,56 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Afiliados: | 14 | |
| Total Remuneraciones: | 11693232,56 | 233864,65 |
| Total No Remunerativo: | 3223627,92 | 64472,56 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

Intereses Calculados al **12/02/2025** 0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 596674,42

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

***33370788128920250100596674420035893 85***

COMPROBANTE DE PRESENTACION

**NOMINA DE EMPLEADOS**

**Y AFILIADOS A SEOC**

**DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º**

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 – S.M. DE TUCUMAN

CUIT: **33707881289** Nota de Credito N° 187399

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 1 2025 Fecha Emisión: 11/02/2025

Fecha Vencimiento: 12/02/2025

| | |
|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 14 |
| Cantidad de Afiliados: | 14 |
| Total Remuneraciones: | 11693232,56 |
| Total No Remunerativo: | 3223627,92 |
| Total S.A.C.: | 0,00 |

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 11/02/2025

Código verificador : addhahiibcijabcacfj

S0337078812890120259116932325600187399 2

.....Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por _SEOC_, _sin omitir o _falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2902376 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 12/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | BANCO DE LA PAMPA |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0930300110100001028814 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 33543168349 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 135.726,34 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | CEC L PAMPA ENE 25 |
| ID Transferencia | 07000010320250212236900 36 |

12/02/2025 15:55:52 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

***Aportes Art. 100°  Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |***

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

**Liq. Orig.** **Empls.: 6**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 103901.44**

**Ap. C.S. $ 31824.90**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 12/02/2025**
**2do Venc. 24/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 135726.34**

00004484012500000337078812891504313572634505500007

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/02/2025 15:14:44*


CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

***Aportes Art. 100°  Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |***

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

**Liq. Orig.** **Empls.: 6**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 103901.44**

**Ap. C.S. $ 31824.90**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 12/02/2025**
**2do Venc. 24/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 135726.34**

00004484012500000337078812891504313572634505500007


*Talón para el BANCO*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/02/2025 15:14:44*



CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

***Aportes Art. 100°  Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |***

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

**Liq. Orig.** **Empls.: 6**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**1er Venc. 12/02/2025**
**2do Venc. 24/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 135726.34**

00004484012500000337078812891504313572634505500007


*Talón de CONTROL*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/02/2025 15:14:44*


998.450,46

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

# Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

## *DECLARACIÓN JURADA DE APORTES*

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2025

| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. C.S. | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29359792-9 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 21456.44 | 0.00 | | 01/08/2022 | |
| 27-27103534-4 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 21216.60 | 31824.90 | | 06/05/2015 | |
| 23-39053270-9 | MEDINA MAXIMILIANO ALBERT | 18208.97 | 0.00 | | 03/01/2025 | |
| 20-43614643-5 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 9927.03 | 0.00 | | 05/08/2022 | |
| 20-34738195-1 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | 22776.06 | 0.00 | | 29/09/2007 | |
| 27-23856791-8 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 10316.34 | 0.00 | | 27/07/2018 | |
| | **TOTALES $** | **103901.44** | **31824.90** | | | |

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa) , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

# CENTRO DE EMPLEADOS DE CATAMARCA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0077 A94925 12/02/2025 17:34:12 47D06355
33707881289004 E $$$$$$$$80685,42
B3C B3C CEC CATAMARCA CONV COL

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

44953370788128901202500080685420 04

NOTA DE CREDITO para la cuanta N°
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:3(
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel.
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRAI
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**

CUIT: **33 70788128 9**

Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**

Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **4034271,15** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **1** Año: **2025**

| | |
|---|---|
| Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones | **80685,42** |
| TOTAL $ | **80685,42** |

Son Pesos: **OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100**

11 de Febrero de 2025

44953370788128901202500080685420 04

**1** Para el Banco

---

# CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**

CUIT: **33 70788128 9**

Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**

Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **4034271,15** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **1** Año: **2025**

| | |
|---|---|
| Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones | **80685,42** |
| TOTAL $ | **80685,42** |

Son Pesos: **OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100**

11 de Febrero de 2025

44953370788128901202500080685420 04

**2** Para el Depositante

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0076 A94925 12/02/2025 17:34:1[illegible] 7014E92C
33707881289 E $$$$$$$$65721,03
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

31353370788128999020250100000657210300452799140045279914

## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

SEC

**Boleta de Depósito**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENT

RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

**C.U.I.T.:** 33707881289
**Apellido y Nombre o Razón Social:** MAGIANA SA
**Domicilio:** CERRITO 1266 PB 3
**Actividad:** 749900-Servicios empresariales n.c.p.

**Período:** 2025 /01
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004527991

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **65,721.03** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **65,721.03**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025010000065721030045279914

---

## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

SEC

**Boleta de Depósito**

**TALON DUPLICADO**
para el recaudador

**Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS

RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

11/02/2025 12:29:27 p.m.

**C.U.I.T.:** 33707881289
**Apellido y Nombre o Razón Social:** MAGIANA SA
**Domicilio:** CERRITO 1266 PB 3
**Actividad:** 749900-Servicios empresariales n.c.p.

**Período:** 2025 /01
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004527991

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **65,721.03** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **65,721.03**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025010000065721030045279914

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2970395 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEC SAN LUIS SIND |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110478720047810400565 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30605843936 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 208.293,75 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC SAN LUIS ENE 25 |
| ID Transferencia | 07000010320250213237420 19 |

13/02/2025 12:58:56 Hs.

## BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2025**

| | Cant.Per. | Remuneración | Deposito |
|---|---|---|---|
| ART 100 2% | 11 | 10,414,687.57 | 208,293.75 |
| SOCIETARIA | | | |
| | **TOTAL DEPOSITADO $** | | **208,293.75** |

Son Pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES C
SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Firma Depositante

## BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2025**

| | Cant.Per. | Remuneración | Deposito |
|---|---|---|---|
| ART 100 2% | 11 | 10,414,687.57 | 208,293.75 |
| SOCIETARIA | | | |
| | **TOTAL DEPOSITADO $** | | **208,293.75** |

Son Pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES C
SETENTA Y CINCO CENTAVOS

*999991337078812890125 2*

*99999200111041468757002082937 51*

*99999300000000000000000000000008*

Firma Depositante

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2970394 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEC SALTA |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 2850100630000001063951 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30543362634 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 765.695,34 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC SALTA |
| ID Transferencia | 07000010320250213237420 17 |

13/02/2025 12:58:49 Hs.

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

***Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |***

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** — **Liq. Orig.** — **Empls.: 16**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 244610.25**

**Ap. 1% $ 130271.28**

**F.A.S. 3% $ 390813.81**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 17/02/2025**
**2do Venc. 27/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 765695.34**

00003334012500000337078812891504876569534505800005

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*12/02/2025 11:15:00*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

***Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |***

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** — **Liq. Orig.** — **Empls.: 16**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**Ap. 2% $ 244610.25**

**Ap. 1% $ 130271.28**

**F.A.S. 3% $ 390813.81**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 17/02/2025**
**2do Venc. 27/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 765695.34**

00003334012500000337078812891504876569534505800005


*Talón para el BANCO*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*12/02/2025 11:15:00*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

***Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |***

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** — **Liq. Orig.** — **Empls.: 16**

**C.U.I.T. : 33-70788128-9**

**Período: 01/2025**

**1er Venc. 17/02/2025**
**2do Venc. 27/02/2025**

**| Importe Total a Depositar: $ 765695.34**

00003334012500000337078812891504876569534505800005


*Talón de CONTROL*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*12/02/2025 11:15:00*

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

## *DECLARACIÓN JURADA DE APORTES*

Razón Social : MAGIANA S.A.

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2025



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | F.A.S. 3% | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-23749985-9 | ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN | 15052.76 | 10407.74 | 31223.23 | | 27/03/2008 | |
| 27-28402940-8 | BAEZA MARIA ESTER | 15831.35 | 11056.08 | 33168.23 | | 08/07/2002 | |
| 23-30806104-3 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 16935.36 | 11620.91 | 34862.72 | | 27/10/2011 | |
| 20-41121744-3 | CARPANCHAY FACUNDO FERNAN | 9732.38 | 0.00 | 0.00 | | 24/10/2024 | |
| 27-23212975-7 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 18454.89 | 13313.95 | 39941.84 | | 08/07/2002 | |
| 20-26045276-3 | CHAILE MIGUEL ALBERTO | 9732.38 | 0.00 | 0.00 | | 07/10/2024 | |
| 27-17131427-0 | FABIAN NORMA ALEJANDRO | 15831.35 | 10946.08 | 32838.23 | | 08/07/2002 | |
| 23-37636926-9 | FLORES RODRIGO ALEJANDRO | 19659.41 | 0.00 | 0.00 | | 20/10/2023 | |
| 20-42488567-4 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND | 19659.41 | 9829.70 | 29489.11 | | 01/07/2023 | |
| 27-28441289-9 | MARIN ANALIA FERNANDA | 11289.57 | 0.00 | 0.00 | | 02/05/2008 | |
| 20-32288725-7 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 14663.46 | 10138.58 | 30415.73 | | 27/10/2011 | |
| 20-40154934-0 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN | 9829.72 | 0.00 | 0.00 | | 01/09/2023 | |
| 23-37511554-9 | TORREZ BURGOS ARMANDO MAT | 9829.72 | 9442.76 | 28328.29 | | 20/08/2014 | |
| 20-17633567-0 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 24779.25 | 12389.62 | 37168.87 | | 08/07/2002 | |
| 20-23711712-4 | VILTE JUAN DOMINGO | 15831.35 | 10946.08 | 32838.23 | | 08/07/2002 | |
| 20-31194549-2 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 17497.89 | 20179.78 | 60539.33 | | 06/12/2007 | |
| | **TOTALES $** | **244610.25** | **130271.28** | **390813.81** | | | |

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta ,
sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2970393 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEC SAN JUAN |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 1910063655006300570878 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30531777243 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 82.054,40 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC SAN JUAN ENE 25 |
| ID Transferencia | 07000010320250213237420 16 |

13/02/2025 12:58:42 Hs.

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA
SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **1-2025**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**
**Primer Vencimiento...: 15/02/2025**
**TOTAL A PAGAR.....: $82,054.40**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Remuneraciones: | **4,102,719.98** | Cantidad de Empleados: | **4** |
| Tasa Aplicada: | **%2.00** | Intereses Compensatorio: | **0.00** |
| TOTAL DDJJ | **82,054.40** | Fecha Proceso : | **11/02/2025** |

8910300012500354700040000001504608205440000000001

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2970392 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEC LA RIOJA |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110325820032510879119 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30563640460 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 69.994,77 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC LA RIOJA ENE 25 |
| ID Transferencia | 0700001032025021323742015 |

13/02/2025 12:58:27 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Enero 2025**

Comprobante Nº **89668**

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

Localidad **CABA** Provincia **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.499.738,99 Cantidad de Trabajadores: 6 Acuerdo: Aportes y contribucio

## Aportes y Contribuciones Sindicales

| | |
|---|---|
| Importe Total $ | 69.994,77 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |

**Importe a Abonar $** **69.994,77** **Vencimiento 20/02/2025**

Son pesos sesenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro con 77 centavos.

## Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

CUIT: **30-56364046-0**
RAZON SOCIAL: **SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.**
CUENTA CORRIENTE: **2200-3251-0879-11**
CBU: **011-0325-8200-3251-0879-119**
ALIAS: **PARQUE.ARO.BRASIL**

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

FTA 1.126.038,27

2.124.488,72

Fecha de Impresión 12/2/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# Declaración Jurada de Aportes Sindicales
## Período Enero 2025

| | |
|---|---|
| Cantidad de Trabajadores | 6 |
| Cantidad de Trabajadores Afiliados | 0 |
| Cuota Sindical | 0,00 |
| Fondo Aporte Solidario | 69.994,77 |
| Jubilados | 0,00 |
| Total Aportes y Retenciones | **69.994,77** |

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03** Localidad **CABA**

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

| CUIL | Apellido, Nombre | Categoría | Remuneración | Cuota Sindical | Fondo Solidario | Jubilados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27270520303 | BARRERA VALERIA LAURA | Maestranza y Servicios A | 313.947,72 | 0,00 | 6.278,95 | 0,00 |
| 27270523868 | GONZALEZ IVANA GABRIELA | Maestranza y Servicios A | 535.281,50 | 0,00 | 10.705,63 | 0,00 |
| 27326629990 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | Maestranza y Servicios A | 1.070.562,51 | 0,00 | 21.411,25 | 0,00 |
| 27185830018 | NEIRA MIRTA FILOMENA | Maestranza y Servicios A | 875.032,69 | 0,00 | 17.500,65 | 0,00 |
| 27279473545 | NIEVA NATALIA VERONICA | Maestranza y Servicios A | 540.147,19 | 0,00 | 10.802,94 | 0,00 |
| 27362557920 | VERGARA ANAHI VERONICA | Maestranza y Servicios A | 164.767,38 | 0,00 | 3.295,35 | 0,00 |
| **TOTALES** | | | 3.499.738,99 | 0,00 | 69.994,77 | 0,00 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2972019 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | MUTUAL CBA AMSOELSAC |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0170084820000031974578 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30716167824 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 230.030,67 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | AMSOELSAC ENERO 2025 |
| ID Transferencia | 07000010320250213237432l3 |

13/02/2025 13:09:11 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.795.439,14 |
|---|---|
| TOTAL AMSOELSAC | $ 230.030,67 |

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | | | | | | | | | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | 696478,07 | 696478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,025 | 0,025 | 0,012 | | |
| | | | | | | | | $ 28.966.142,42 | $ 220.451,82 | $ 157.465,58 | $ 185.074,18 | $ 132.195,84 | $ 393.663,96 | $ 330.489,60 | $ 376.098,16 | $ 117.530,67 | $ 112.500,00 |
| 1 | 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | | 211.212,86 | 161.325,65 | SI | 372.538,51 | 2.956,98 | 2.112,13 | 2.258,56 | 1.613,26 | 5.280,32 | 4.033,14 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 2 | 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | | 381.304,63 | 322.650,57 | SI | 703.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.532,62 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 3 | 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | | 216.820,28 | 161.325,36 | SI | 378.145,64 | 3.035,48 | 2.168,20 | 2.258,56 | 1.613,25 | 5.420,51 | 4.033,13 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 4 | 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | | 530.322,25 | 492.273,96 | SI | 1.022.596,21 | 7.424,51 | 5.303,22 | 6.891,84 | 4.922,74 | 13.258,06 | 12.306,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 5 | 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | | 170.881,33 | 161.325,20 | SI | 332.206,53 | 2.392,34 | 1.708,81 | 2.258,55 | 1.613,25 | 4.272,03 | 4.033,13 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 6 | 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | | 392.519,47 | 322.650,39 | SI | 715.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 4.517,11 | 3.226,50 | 9.812,99 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 7 | 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | | 418.687,44 | 322.650,01 | SI | 741.337,45 | 5.861,62 | 4.186,87 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.467,19 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 8 | 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | | 381.304,63 | 322.650,57 | SI | 703.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.532,62 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 9 | 20371950762 | CORREA FACUNDO IVAN | 11/07/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 10 | 20440767843 | DIAZ DAREL NICOLAS | 10/01/2025 | | 265.297,35 | 228.978,12 | SI | 494.275,47 | 3.714,16 | 2.652,97 | 3.205,69 | 2.289,78 | 6.632,43 | 5.724,45 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 11 | 20458331929 | DIAZ MURUA MATEO | 30/10/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 12 | 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | | 403.734,32 | 322.650,24 | SI | 726.384,56 | 5.652,28 | 4.037,34 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.093,36 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 13 | 23332227599 | FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL | 08/01/2025 | | 289.415,28 | 249.794,14 | SI | 539.209,42 | 4.051,81 | 2.894,15 | 3.497,12 | 2.497,94 | 7.235,38 | 6.244,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 14 | 20438135597 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 186.914,04 | 161.325,83 | SI | 348.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 2.258,56 | 1.613,26 | 4.672,85 | 4.033,15 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 15 | 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | | 429.902,29 | 322.650,85 | SI | 752.553,14 | 6.018,63 | 4.299,02 | 4.517,11 | 3.226,51 | 10.747,56 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 16 | 23284377494 | GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD | 19/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 17 | 23413487129 | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL | 12/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 18 | 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | | 422.425,73 | 322.650,96 | SI | 745.076,69 | 5.913,96 | 4.224,26 | 4.517,11 | 3.226,51 | 10.560,64 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 19 | 20473523818 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 07/08/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 20 | 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | | 377.566,36 | 322.650,61 | SI | 700.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.439,16 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 21 | 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 502.566,07 | 428.901,39 | SI | 931.467,46 | 7.035,92 | 5.025,66 | 6.004,62 | 4.289,01 | 12.564,15 | 10.722,53 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 22 | 23384114989 | LUDUE?A MARCELO EXEQUIEL | 13/09/2024 | | 327.463,42 | 312.242,54 | SI | 639.705,96 | 4.584,49 | 3.274,63 | 4.371,40 | 3.122,43 | 8.186,59 | 7.806,06 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 23 | 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 12/11/2024 | | 414.949,16 | 322.650,07 | SI | 737.599,23 | 5.809,29 | 4.149,49 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.373,73 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 24 | 23437666229 | MALDONADO ELISEO CARLOS | 28/09/2013 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 25 | 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 31/10/2024 | | 468.189,15 | 362.375,79 | SI | 830.564,94 | 6.554,65 | 4.681,89 | 5.073,26 | 3.623,76 | 11.704,73 | 9.059,39 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 26 | 20428947305 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 06/08/2018 | | 345.146,43 | 322.650,07 | SI | 667.796,50 | 4.832,05 | 3.451,46 | 4.517,10 | 3.226,50 | 8.628,66 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 27 | 20418100215 | MOLINA GASTON NICOLAS | 13/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 28 | 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | | 341.762,65 | 322.650,41 | SI | 664.413,06 | 4.784,68 | 3.417,63 | 4.517,11 | 3.226,50 | 8.544,07 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 29 | 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | | 932.569,58 | 771.190,16 | SI | 1.703.759,74 | 13.055,97 | 9.325,70 | 10.796,66 | 7.711,90 | 23.314,24 | 19.279,75 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 30 | 27316475383 | NU?EZ CARLA MARIEL | 15/08/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 31 | 23310413879 | OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO | 08/01/2025 | | 289.415,28 | 249.794,14 | SI | 539.209,42 | 4.051,81 | 2.894,15 | 3.497,12 | 2.497,94 | 7.235,38 | 6.244,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 32 | 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | | 376.582,93 | 312.242,23 | SI | 688.825,16 | 5.272,16 | 3.765,83 | 4.371,39 | 3.122,42 | 9.414,57 | 7.806,06 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 33 | 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 13/07/2024 | | 392.519,47 | 322.650,39 | SI | 715.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 4.517,11 | 3.226,50 | 9.812,99 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 34 | 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 05/08/2024 | | 377.566,36 | 322.650,61 | SI | 700.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.439,16 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 35 | 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 04/02/2019 | | 396.257,76 | 322.650,34 | SI | 718.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 4.517,10 | 3.226,50 | 9.906,44 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.795.439,14 |
|---|---|

| TOTAL AMSOELSAC | $ 230.030,67 |
|---|---|

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | | | | | | | | | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | 696478,07 | 696478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| 36 | 27220365455 | VALLEJO CARINA DEL VALLE | 08/03/2023 | | 186.914,04 | 161.325,83 | SI | 348.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 2.258,56 | 1.613,26 | 4.672,85 | 4.033,15 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 37 | 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 12/03/2018 | | 396.257,76 | 322.650,34 | SI | 718.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 4.517,10 | 3.226,50 | 9.906,44 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 38 | 20464517686 | VILLAFUERTE ARIEL | 25/09/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 39 | 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 28/08/2018 | | 555.215,85 | 428.901,67 | SI | 984.117,52 | 7.773,02 | 5.552,16 | 6.004,62 | 4.289,02 | 13.880,40 | 10.722,54 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 40 | 20460332835 | CORVALAN MATIAS AGUSTIN | 30/11/2024 | 08/01/2025 | 90.593,23 | 72.856,44 | SI | 163.449,67 | 1.268,31 | 905,93 | 1.019,99 | 728,56 | 2.264,83 | 1.821,41 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 41 | 20409645306 | LUNA CESAR IGNACIO | 07/11/2024 | 24/01/2025 | 214.293,08 | 197.754,20 | SI | 412.047,28 | 3.000,10 | 2.142,93 | 2.768,56 | 1.977,54 | 5.357,33 | 4.943,86 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 42 | 20435601767 | OCHUZZI RODRIGO SANTIAGO | 04/01/2025 | 10/01/2025 | 22.557,16 | 20.816,99 | SI | 43.374,15 | 315,80 | 225,57 | 291,44 | 208,17 | 563,93 | 520,42 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 43 | 20463098299 | RIVAROLA JOAQUIN DENIS | 05/08/2024 | 31/01/2025 | 388.256,61 | 312.242,88 | SI | 700.499,49 | 5.435,59 | 3.882,57 | 4.371,40 | 3.122,43 | 9.706,42 | 7.806,07 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 44 | 20450827895 | RIVERO EVAN FABRICIO | 13/07/2024 | 08/01/2025 | 90.593,23 | 72.857,07 | SI | 163.450,30 | 1.268,31 | 905,93 | 1.020,00 | 728,57 | 2.264,83 | 1.821,43 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 45 | 20458345105 | RODRIGUEZ RUBEN MAURO | 05/08/2024 | 31/01/2025 | 194.128,35 | 156.121,91 | SI | 350.250,26 | 2.717,80 | 1.941,28 | 2.185,71 | 1.561,22 | 4.853,21 | 3.903,05 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| | | TOTALES | | | 15.746.558,46 | 13.219.583,96 | | 28.966.142,42 | 220.451,82 | 157.465,58 | 185.074,18 | 132.195,84 | 393.663,96 | 330.489,60 | 376.098,16 | 117.530,67 | 112.500,00 |
| | | | | | SUELDO BRUTO | NO REM | | SUELDO CONFORMADO | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP | CONTR ESP | CONTR FONDO ESP | AMSOELSAC 0,375% | AMSOELSAC adicional |
| | | | | | | | | | 1.795.439,14 | | | | | | | 230.030,67 | |

1795.439,14

TOTAL CAPITAL SOELSAC

230.030,67

TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

| DATOS BANCARIOS - SOELSAC |
|---|
| BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL |
| RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C |
| CUIT 30-68099112-6 |
| CUENTA 634/07 |
| CBU 0200900501000000063471 |
| CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar |
| TELEFONO: 351 - 8600317 |
| RESPONSABLE: GUSTAVO PESA |

| DATOS BANCARIOS AMSOELSAC |
|---|
| BANCO FRANCES |
| RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C |
| CUIT 30-71616782-4 |
| CUENTA 084-319745/7 |
| CBU 0170084820000031974578 |
| CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com |
| TELEFONO: 351-5813926 |
| RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705 |

2.030,00

BEJERMAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,41 | 405.525,99 | 405.525,58 | concepto 4470 |
| 0,28 | 289.661,42 | 289.661,14 | concepto 4460 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 2972017 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/02/2025 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SOELSAC GREMIO |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0200900501000000063471 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30680991126 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 1.795.439,14 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOELSAC ENERO 2025 |
| ID Transferencia | 07000010320250213237432 11 |

13/02/2025 13:09:04 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.795.439,14 |
|---|---|
| TOTAL AMSOELSAC | $ 230.030,67 |

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | | | | | | | | | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | 696478,07 | 696478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,025 | 0,025 | 0,012 | | |
| | | | | | | | | $ 28.966.142,42 | $ 220.451,82 | $ 157.465,58 | $ 185.074,18 | $ 132.195,84 | $ 393.663,96 | $ 330.489,60 | $ 376.098,16 | $ 117.530,67 | $ 112.500,00 |
| 1 | 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | | 211.212,86 | 161.325,65 | SI | 372.538,51 | 2.956,98 | 2.112,13 | 2.258,56 | 1.613,26 | 5.280,32 | 4.033,14 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 2 | 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | | 381.304,63 | 322.650,57 | SI | 703.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.532,62 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 3 | 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | | 216.820,28 | 161.325,36 | SI | 378.145,64 | 3.035,48 | 2.168,20 | 2.258,56 | 1.613,25 | 5.420,51 | 4.033,13 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 4 | 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | | 530.322,25 | 492.273,96 | SI | 1.022.596,21 | 7.424,51 | 5.303,22 | 6.891,84 | 4.922,74 | 13.258,06 | 12.306,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 5 | 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | | 170.881,33 | 161.325,20 | SI | 332.206,53 | 2.392,34 | 1.708,81 | 2.258,55 | 1.613,25 | 4.272,03 | 4.033,13 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 6 | 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | | 392.519,47 | 322.650,39 | SI | 715.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 4.517,11 | 3.226,50 | 9.812,99 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 7 | 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | | 418.687,44 | 322.650,01 | SI | 741.337,45 | 5.861,62 | 4.186,87 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.467,19 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 8 | 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | | 381.304,63 | 322.650,57 | SI | 703.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.532,62 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 9 | 20371950762 | CORREA FACUNDO IVAN | 11/07/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 10 | 20440767843 | DIAZ DAREL NICOLAS | 10/01/2025 | | 265.297,35 | 228.978,12 | SI | 494.275,47 | 3.714,16 | 2.652,97 | 3.205,69 | 2.289,78 | 6.632,43 | 5.724,45 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 11 | 20458331929 | DIAZ MURUA MATEO | 30/10/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 12 | 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | | 403.734,32 | 322.650,24 | SI | 726.384,56 | 5.652,28 | 4.037,34 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.093,36 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 13 | 23332227599 | FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL | 08/01/2025 | | 289.415,28 | 249.794,14 | SI | 539.209,42 | 4.051,81 | 2.894,15 | 3.497,12 | 2.497,94 | 7.235,38 | 6.244,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 14 | 20438135597 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 186.914,04 | 161.325,83 | SI | 348.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 2.258,56 | 1.613,26 | 4.672,85 | 4.033,15 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 15 | 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | | 429.902,29 | 322.650,85 | SI | 752.553,14 | 6.018,63 | 4.299,02 | 4.517,11 | 3.226,51 | 10.747,56 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 16 | 23284377494 | GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD | 19/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 17 | 23413487129 | GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL | 12/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 18 | 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | | 422.425,73 | 322.650,96 | SI | 745.076,69 | 5.913,96 | 4.224,26 | 4.517,11 | 3.226,51 | 10.560,64 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 19 | 20473523818 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 07/08/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 20 | 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | | 377.566,36 | 322.650,61 | SI | 700.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.439,16 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 21 | 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 502.566,07 | 428.901,39 | SI | 931.467,46 | 7.035,92 | 5.025,66 | 6.004,62 | 4.289,01 | 12.564,15 | 10.722,53 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 22 | 23384114989 | LUDUE?A MARCELO EXEQUIEL | 13/09/2024 | | 327.463,42 | 312.242,54 | SI | 639.705,96 | 4.584,49 | 3.274,63 | 4.371,40 | 3.122,43 | 8.186,59 | 7.806,06 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 23 | 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 12/11/2024 | | 414.949,16 | 322.650,07 | SI | 737.599,23 | 5.809,29 | 4.149,49 | 4.517,10 | 3.226,50 | 10.373,73 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 24 | 23437666229 | MALDONADO ELISEO CARLOS | 28/09/2013 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 25 | 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 31/10/2024 | | 468.189,15 | 362.375,79 | SI | 830.564,94 | 6.554,65 | 4.681,89 | 5.073,26 | 3.623,76 | 11.704,73 | 9.059,39 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 26 | 20428947305 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 06/08/2018 | | 345.146,43 | 322.650,07 | SI | 667.796,50 | 4.832,05 | 3.451,46 | 4.517,10 | 3.226,50 | 8.628,66 | 8.066,25 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 27 | 20418100215 | MOLINA GASTON NICOLAS | 13/12/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 28 | 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | | 341.762,65 | 322.650,41 | SI | 664.413,06 | 4.784,68 | 3.417,63 | 4.517,11 | 3.226,50 | 8.544,07 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 29 | 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | | 932.569,58 | 771.190,16 | SI | 1.703.759,74 | 13.055,97 | 9.325,70 | 10.796,66 | 7.711,90 | 23.314,24 | 19.279,75 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 30 | 27316475383 | NU?EZ CARLA MARIEL | 15/08/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 31 | 23310413879 | OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO | 08/01/2025 | | 289.415,28 | 249.794,14 | SI | 539.209,42 | 4.051,81 | 2.894,15 | 3.497,12 | 2.497,94 | 7.235,38 | 6.244,85 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 32 | 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | | 376.582,93 | 312.242,23 | SI | 688.825,16 | 5.272,16 | 3.765,83 | 4.371,39 | 3.122,42 | 9.414,57 | 7.806,06 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 33 | 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 13/07/2024 | | 392.519,47 | 322.650,39 | SI | 715.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 4.517,11 | 3.226,50 | 9.812,99 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 34 | 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 05/08/2024 | | 377.566,36 | 322.650,61 | SI | 700.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.439,16 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 35 | 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 04/02/2019 | | 396.257,76 | 322.650,34 | SI | 718.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 4.517,10 | 3.226,50 | 9.906,44 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: ENE25 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.795.439,14 |
|---|---|
| TOTAL AMSOELSAC | $ 230.030,67 |

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | | | | | | | | | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024 | 696478,07 | 696478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| 36 | 27220365455 | VALLEJO CARINA DEL VALLE | 08/03/2023 | | 186.914,04 | 161.325,83 | SI | 348.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 2.258,56 | 1.613,26 | 4.672,85 | 4.033,15 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 37 | 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 12/03/2018 | | 396.257,76 | 322.650,34 | SI | 718.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 4.517,10 | 3.226,50 | 9.906,44 | 8.066,26 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 38 | 20464517686 | VILLAFUERTE ARIEL | 25/09/2024 | | 373.828,07 | 322.650,67 | SI | 696.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 4.517,11 | 3.226,51 | 9.345,70 | 8.066,27 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 39 | 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 28/08/2018 | | 555.215,85 | 428.901,67 | SI | 984.117,52 | 7.773,02 | 5.552,16 | 6.004,62 | 4.289,02 | 13.880,40 | 10.722,54 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 40 | 20460332835 | CORVALAN MATIAS AGUSTIN | 30/11/2024 | 08/01/2025 | 90.593,23 | 72.856,44 | SI | 163.449,67 | 1.268,31 | 905,93 | 1.019,99 | 728,56 | 2.264,83 | 1.821,41 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 41 | 20409645306 | LUNA CESAR IGNACIO | 07/11/2024 | 24/01/2025 | 214.293,08 | 197.754,20 | SI | 412.047,28 | 3.000,10 | 2.142,93 | 2.768,56 | 1.977,54 | 5.357,33 | 4.943,86 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 42 | 20435601767 | OCHUZZI RODRIGO SANTIAGO | 04/01/2025 | 10/01/2025 | 22.557,16 | 20.816,99 | SI | 43.374,15 | 315,80 | 225,57 | 291,44 | 208,17 | 563,93 | 520,42 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 43 | 20463098299 | RIVAROLA JOAQUIN DENIS | 05/08/2024 | 31/01/2025 | 388.256,61 | 312.242,88 | SI | 700.499,49 | 5.435,59 | 3.882,57 | 4.371,40 | 3.122,43 | 9.706,42 | 7.806,07 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 44 | 20450827895 | RIVERO EVAN FABRICIO | 13/07/2024 | 08/01/2025 | 90.593,23 | 72.857,07 | SI | 163.450,30 | 1.268,31 | 905,93 | 1.020,00 | 728,57 | 2.264,83 | 1.821,43 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| 45 | 20458345105 | RODRIGUEZ RUBEN MAURO | 05/08/2024 | 31/01/2025 | 194.128,35 | 156.121,91 | SI | 350.250,26 | 2.717,80 | 1.941,28 | 2.185,71 | 1.561,22 | 4.853,21 | 3.903,05 | 8.357,74 | 2.611,79 | 2.500,00 |
| | | TOTALES | | | 15.746.558,46 | 13.219.583,96 | | 28.966.142,42 | 220.451,82 | 157.465,58 | 185.074,18 | 132.195,84 | 393.663,96 | 330.489,60 | 376.098,16 | 117.530,67 | 112.500,00 |
| | | | | | SUELDO BRUTO | NO REM | | SUELDO CONFORMADO | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP | CONTR ESP | CONTR FONDO ESP | AMSOELSAC 0,375% | AMSOELSAC adicional |
| | | | | | | | | | 1.795.439,14 | | | | | | | 230.030,67 | |

1795.439,14

TOTAL CAPITAL SOELSAC

230.030,67

TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

| DATOS BANCARIOS - SOELSAC |
|---|
| BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL |
| RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C |
| CUIT 30-68099112-6 |
| CUENTA 634/07 |
| CBU 0200900501000000063471 |
| CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar |
| TELEFONO: 351 - 8600317 |
| RESPONSABLE: GUSTAVO PESA |

| DATOS BANCARIOS AMSOELSAC |
|---|
| BANCO FRANCES |
| RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C |
| CUIT 30-71616782-4 |
| CUENTA 084-319745/7 |
| CBU 0170084820000031974578 |
| CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com |
| TELEFONO: 351-5813926 |
| RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705 |

2.030,00

BEJERMAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,41 | 405.525,99 | 405.525,58 | concepto 4470 |
| 0,28 | 289.661,42 | 289.661,14 | concepto 4460 |